



MERCADOLIBRE CHILE LTDA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600
COLINA
COLINA

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6904285

Por cuenta y orden de FLASHNOTECHILE SpA.

Cliente

Nombre:	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Fecha emisión:	06/01/2025
RUT:	56079090-2	Giro:	Consejo de administracion
Dirección:	Lira, 140		
Comuna:	Santiago		
Ciudad:	Santiago		

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Disco Duro Interno Toshiba P300 Hddw110uzsva 1tb Plata		1	\$33.605						\$33.605

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$33.605
IVA (19%)	\$6.385
MONTO TOTAL	\$39.990

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN

RUT: 18.276.958-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
MANTENCIONES INMOBILIARIAS
GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 11

Fecha: 15 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

ABONO 21 HRS ASEO Y CONSERJERIA ENE-2025	70.980
Total Honorarios \$:	70.980

Fecha / Hora Emisión: 15/01/2025 11:56



1827695800011BFF7282

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202501151156

Fecha / Hora Impresión: 15/01/2025 11:56

Sr(a): Valeria Espinosa Propiedades Eirl

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 15/01/2025 - 12:04:50
Monto: \$ 70.980
Mensaje: Abono 21 hrs aseo y conserjera Ene-2025
Cuenta origen: 206582990
Número de transacción: 432341035
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Jose Huerta
RUT: 18.276.958-4
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 18276958

PAGINA 6

PAGOS LIQUIDOS

ALFONSO DESPOUY MIRA
ROBERTO SALAS CARDENAS
LORENA M.BRACHO NAVA
VALERIA ESPINOSA MOYA
DIANA M. PALACIOS RIASCOS

SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
\$ 514.376	\$ 42.457	\$ 556.833
\$ 499.988	\$ 132.260	\$ 632.248
\$ 494.654	\$ 121.764	\$ 616.419
\$ 405.262	\$ 137.696	\$ 542.957
\$ 494.654	\$ 121.764	\$ 616.419
\$ 2.408.934	\$ 555.941	\$ 2.964.876

TOTAL INICIAL	\$ 555.941
Arrastre mes anterior	\$ -
\$ 555.941	
Estimado a pagar x la Comunidad	
REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.408.934
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 555.941
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 2.964.876

CAPITAL	\$ 121.788
MODELO	\$ 111.974
IPS FONASA	\$ 150.350
ISL-INP	\$ 24.722
CESANTIA	\$ 63.688
INVALIDEZ	\$ 31.845
BANMEDICA	\$ 51.574
	\$ 555.941

	ALFONSO	DIANA	ROBERTO	LORENA	VALERIA
SUELDO BASE (inc. Vacaciones)	\$ 510.500	\$ 510.500	\$ 510.500	\$ 510.500	\$ 510.500
DOMINGOS	\$ 9.340	\$ 18.680	\$ 28.019	\$ 18.680	\$ -
FESTIVOS	\$ 15.566	\$ -	\$ 15.566	\$ -	\$ -
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BONOS / OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TTL IMPONIBLE	\$ 535.406	\$ 529.180	\$ 554.086	\$ 529.180	\$ 510.500
COTIZACIONES	\$ -37.478	\$ -96.205	\$ -105.498	\$ -96.205	\$ -113.038
MOVILIZACION COLACION	\$ 16.448	\$ 61.680	\$ 51.400	\$ 61.680	\$ 7.799
TTL LIQUIDO	\$ 514.376	\$ 494.654	\$ 499.988	\$ 494.654	\$ 405.262

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR: VALERIA ESPINOSA MOYA RUT 9.295.648-2
 EMPLEADOR: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
 RUT : 56.079.090-2 01-01-16
 CARGO ADMINISTRADOR A DISTANCIA
 DIRECCION : LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES

REMUNERACION ene.-25

Días considerados	20,0 días	\$ 340.333
A cuenta vacaciones 2019	10,0 días	\$ 170.167
Insentivo voluntario por año de antigüedad		
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE \$ 510.500

Movilización proporcional \$ 7.799

REMUNERACION TOTAL \$ 518.299

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	excede plan Isapre	\$ 3.063
Salud Isapre Banmédica	7,00%	\$135.574	\$ 51.574
A.F.P Capital	11,44%	\$119.735	\$ 58.401
			\$ 113.038

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 405.262

Anticipo \$ -
Otros dctos

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 24.658
Seg Invalidez y sobrevivencia 1,50%	\$ 7.658
Seguro de Cesantía 2,40%	\$ 12.252
INP (Seguros de Accidente) 0,93%	\$ 4.748
Total Imposiciones a pagar	\$ 137.696

SALDO FINAL A RECIBIR son: \$ 405.262
 Cuatrocientos cinco mil doscientos sesenta y dos pesos.-

Recibiré conforme
 pago con fecha 06-02-25

VALERIA ESPINOSA MOYA
 Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR **LORENA M.BRACHO NAVA** RUT PROV. 33.576.351-3
EMPLEADOR **COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19**
RUT **56.079.090-2** Contrato desde: 04-01-23
ACTIVIDAD PRINCIPAL **CONSERJE y SUPERVISOR Jefe de Personal Edificio**
DIRECCION **LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES**

DETALLE REMUNERACIONES MES DE ene.-25

30	Días considerados	\$510.500	Sueldo Mínimo	\$510.500
30	días remuneración base			\$ 510.500
0	días de vacaciones			\$ -
0	días ausentes o con licencia		Valor Hora Normal	\$2.707
2	Domingo(s) NO extraordinario(s)		Recargo hora 30%	\$812 \$ 18.680
0	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.354 \$ -
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 30-Dic al 2-feb	\$4.061 \$ -
	Bonos Insentivos Voluntarios			\$ -
			VALOR IMPONIBLE	\$ 529.180

30	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$ 61.680
	REMUNERACION TOTAL	\$ 590.860

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.175
Salud Fonasa	7,00%	\$ 37.043
A.F.P. Modelo	10,58%	\$ 55.987
		\$ 96.205

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 494.654

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 25.559
Seg Invalidez y sobrevivencia 1,50%	\$ 7.938
Seguro de Cesantía 2,40%	\$ 12.700
INP (Seguros de Accidente) 0,93%	\$ 4.921
Total Imposiciones a pagar	\$ 121.764

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 494.654

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$ 510.500
0	Bonos	\$ -
2	Domingos NO Extra recargo 30%	\$ 18.680
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$ -
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$ -
30	Días de Movilización, abarroses y colación	\$ 61.680
		\$ 590.860
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$ -96.205
	Fecha acordada de pago : 06-02-25	\$ 494.654

Son:
Cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos.-

LORENA M.BRACHO NAVA
Recibo Conforme

Semana 1	Horas
30-dic.	10,5
2-ene.	11,5
3-ene.	10,5
4-ene.	11,5
Semana 2	Horas
6-ene.	11,5
7 y 9 Ene	9
8-ene.	11,5
12-ene.	11,5
Semana 3	Horas
13-ene.	11,5
15-ene.	11,5
18-ene.	9,5
19-ene.	11,5
Semana 4	Horas
20-ene.	11,5
22-ene.	11,5
23-ene.	11,5
25-ene.	9,5
Semana 5	Horas
27-ene.	11,5
29-ene.	11,5
1-feb.	9,5
2-feb.	11,5

Horas trabajadas	219,5
Promedio semanal	43,9
Horas Extras	0,0

Antigüedad	
18-sept	
19-sept	
25-dic-D	
Mejor Aseo	\$ -

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
RUT: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
ACTIVIDAD PRINCIPAL
DIRECCION

ROBERTO SALAS CARDENAS
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 13.547959-4
Contrato desde: 08-03-16

DETALLE REMUNERACIONES MES DE ene.-25

25	Días considerados	\$425.417	Sueldo Mínimo	\$510.500
25	días remuneración base			\$ 425.417
5	días de vacaciones 2024			\$ 85.083
0	días ausentes o con licencia		Valor Hora Normal	\$2.707
3	Domingo(s) NO extraordinario(s)		Recargo hora 30%	\$812 \$ 28.019
1	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.354 \$ 15.566
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 30-Dic al 2-feb	\$4.061 \$ -
	Bonos Insentivos voluntarios			\$ -
			VALOR IMPONIBLE	\$ 554.086
25	días efectivos de Movilización, Colación, Abarrotes			\$ 51.400
			REMUNERACION TOTAL	\$ 605.486

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.325
Salud Fonasa	7,00%	\$	38.786
A.F.P. Capital	11,44%	\$	63.387
		\$	105.498

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 499.988

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	26.762
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$	8.311
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	13.298
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	5.153
Total Imposiciones a pagar		\$	132.260

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 499.988

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	510.500
5	Bonos	\$	-
3	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	28.019
1	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	15.566
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
25	Días de Movilización, abarroses y colación	\$	51.400
		\$	605.486
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-105.498
	Fecha acordada de pago : 06-02-25	\$	499.988

Son:
Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos.-

ROBERTO SALAS CARDENAS
Recibo Conforme

Semana 1	Horas
30-dic.	10,5
1-ene.	11,5
3-ene.	10,5
5-ene.	11,5
Semana 2	Horas
6-ene.	11,5
10-ene.	11,5
11-ene.	9,5
12-ene.	11,5
Semana 3	Horas
14-ene.	11,5
15-ene.	11,5
17-ene.	11,5
18-ene.	9,5
Semana 4	Horas
20-ene.	11,5
24-ene.	11,5
25-ene.	9,5
26-ene.	11,5
Semana 5	Horas

Horas trabajadas	176,0
Promedio semanal	35,2
Horas Extras	0,0

01-may
24-dic- N
Antigüedad
\$ -

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
ACTIVIDAD PRINCIPAL
DIRECCION

ALFONSO DESPOUY MIRA
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 6.490.653-4
Contrato desde: 22-12-08

DETALLE REMUNERACIONES MES DE ene.-25

8	Días considerados	\$136.133	Sueldo Mínimo	\$510.500
	Fecha de nacimiento trabajador 16-01-1952			
8	días remuneración base		\$	136.133
22	días de vacaciones 2024		\$	374.367
0	días ausentes o con licencia		Valor Hora Normal	\$2.707
1	Domingo(s) NO extraordinario(s)		Recargo hora 30%	\$812 \$ 9.340
1	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.354 \$ 15.566
0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 30-Dic al 2-feb	\$4.061 \$ -
	Bonos Insentivos voluntarios			\$ -
			VALOR IMPONIBLE	\$ 535.406

8	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$	16.448
	REMUNERACION TOTAL	\$	551.854

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$	-
Salud Fonasa	7,00%	\$	37.478
A.F.P.	0,00%	\$	-
		\$	37.478

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 514.376
\$ -

Descuentos / Préstamos / Anticipos

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	4.979
Seg Invalidez y sobrevivencia	0,00%	\$	-
Seguro de Cesantía	0,00%	\$	-
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	4.979
Total Imposiciones a pagar		\$	42.457

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 514.376

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	510.500
22	Bonos	\$	-
1	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	9.340
1	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	15.566
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	16.448
		\$	551.854
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-37.478
	Fecha acordada de pago : 06-02-25	\$	514.376

Semana 1	Horas
31-dic.	11,5
1-ene.	11,5
3-ene.	9,5
5-ene.	11,5
Semana 2	Horas
Semana 3	Horas
Semana 4	Horas
Semana 5	Horas
28-ene.	11,5
31-ene.	11,5
1-feb.	9,5
2-feb.	11,5

Horas trabajadas	88,0
Promedio semanal	17,6
Horas Extras	0,0

01-may	\$	-
1-ene-D	\$	-
Antigüedad	\$	-
	\$	-

Son:
Quinientos catorce mil trescientos setenta y seis pesos.-

ALFONSO DESPOUY MIRA
Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR DIANA M. PALACIOS RIASCOS RUT PROV. 33.635.430-7
EMPLEADOR COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
RUT 56.079.090-2 Contrato desde: 02-09-24
ACTIVIDAD PRINCIPAL ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
DIRECCION LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE ene.-25

30	Días considerados	\$510.500	Sueldo Mínimo	\$510.500
30	días remuneración base		\$	510.500
0	días de vacaciones		\$	-
	días ausentes o con licencia		Valor Hora Normal	\$2.707
2	Domingo(s) NO extraordinario(s)		Recargo hora 30%	\$812 \$ 18.680
0	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.354 \$ -
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 30-Dic al 2-feb	\$4.061 \$ -
	Bonos Incentivo Voluntarios			\$ -
			VALOR IMPONIBLE	\$ 529.180
30	días efectivos de Movilización, Colación, Abarrotes			\$ 61.680
			REMUNERACION TOTAL	\$ 590.860

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.175
Salud Fonasa	7,00%	\$	37.043
A.F.P. Modelo	10,58%	\$	55.987
		\$	96.205

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 494.654

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	25.559
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$	7.938
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	12.700
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	4.921
Total Imposiciones a pagar		\$	121.764

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 494.654

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	510.500
0	Bonos	\$	-
2	Domingos NO Extra(s) recargo 30%	\$	18.680
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	-
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	61.680
		\$	590.860
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-96.205
	Fecha acordada de pago : 06-02-25	\$	494.654

Semana 1	Horas
30-dic.	9,5
31-dic.	11,5
2-ene.	11,5
4-ene.	11,5
Semana 2	Horas
7-ene.	11,5
8-ene.	11,5
9-ene.	11,5
11-ene.	9,5
Semana 3	Horas
13-ene.	11,5
16-ene.	11,5
18-ene.	9,5
19-ene.	11,5
Semana 4	Horas
21-ene.	11,5
22-ene.	11,5
25-ene.	9,5
26-ene.	11,5
Semana 5	Horas
27-ene.	11,5
28-ene.	11,5
30-ene.	11,5
1-feb.	9,5

Horas trabajadas	220,0
Promedio semanal	44,0
Horas Extras	0,0

Antigüedad	
Aseo	
18-sept	
19-sept	
31-Dic-N	
	\$ -

Son:

Cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos.-

DIANA M. PALACIOS RIASCOS

Recibo Conforme



Recibí del Señor _____

Calle LAS TORCAZAS N° 19 / _____

La cantidad de \$ 5.000 - por conducción de correspondencia, correspondiente al mes de:

ENERO de 2025

GASTÓN RONGERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES
5.931.182-4
Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353
La Florida, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 875
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2025-01-13 11:44:19

MANTENCION BOMBAS MES DE ENERO 2025
\$ 45.666

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.291



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SMERT CHILE SpA
Giro: Tecnología de la Información
Matriz: Barros Arana 1068 Of 1802- Concepción,
Concepción, Tel:
E-mail: cobranzas@smertgroup.com

R.U.T.:77.010.411- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº2984
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 03 de Enero del 2025

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
VENDEDOR: Daniela Lagos Avendaño
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

R.U.T.: 56.079.090- 2
CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: VALERIA ESPINOSA
COND. VENTA: Credito 30 días

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desccto	Total
-	Servicio mensual correspondiente a mes de esta factura	1 UN	12.740		12.740

Pagos:
2025-02-02: \$15.161,



SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 12.740
I.V.A. 19%	\$ 2.421
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 15.161
DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Banco de Chile
Cuenta Corriente:	2256653110
R.U.T.:	77.010.411-4
Empresa:	SMERT CHILE SpA
Aviso Email:	cobranzas@smertgroup.com



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION DE ASCENSORES Y PARTES.
DIRECCION: EL ROBLE 1091, RECOLETA, SANTIAGO
TELEFONO: 232772942
E-MAIL: CONTACTO@TESLAASCENSORES.CL

R.U.T.: 77.081.728-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000006291

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 10/01/2025
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 10/01/2025
Giro	: COMUNIDAD.	Pago	: CONTADO
Dirección	: LAS TORCAZAS 19	Condición	: CONTADO
Comuna	: LAS CONDES	Fono	: .
Despacho	: Ciudad : SANTIAGO	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desccto.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	85,690		85,690

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	85,690
				I.V.A. (19%)	16,281
				Total \$	101,971

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

AUDITORES Y CONSULTORES SPA
RUT 76.368.089-4
Marcelo Martinez ☎ 9.9138.4129
✉ mmartinez@auditoresyc.cl

COMPROBANTE
PROVISORIO

Santiago, Enero 2025
Señor (es) Comunidad Edificio Las Torcazas 19
RUT 56.079.090-2
Las Torcazas 19
Comuna de Las Condes

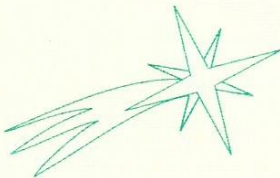


POR ATENCIÓN PROFESIONAL

Elaboración y presentación Libro de Remuneraciones enero 2025	
Costo Neto	\$35.000

• Este documento es PROVISORIO mientras se recibe el pago de IVA y antecedentes para emisión de FACTURA, y el pago se respalda con transferencia adjunta.

Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.



Le saludan afectuosamente
sus servidores del
Camión Recolector
de su Comuna.

De antemano se agradece
su colaboración
al paso del camión.

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS
FUENTES
OCARES

NOMBRES
LUIS CLAUDIO

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO

M

FECHA DE NACIMIENTO
30 SEPT 1987

NÚMERO DOCUMENTO
522.288.586

FECHA DE EMISIÓN
22 JUL 2020

FECHA DE VENCIMIENTO
30 SEPT 2027

FIRMA DEL TITULAR

RUN 16.786.333-7



JOSE MANUEL HUERTA LIENAN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 12

RUT: 18.276.958-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

MANTENCIONES INMOBILIARIAS

GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE

Fecha: 25 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

SALDO 121,5 HRS ASEO Y CONSERJERIA ENE-2025

410.670

Total Honorarios \$:

410.670

Fecha / Hora Emisión: 25/01/2025 15:58

1827695800012230FD99

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202501251550

Fecha / Hora Impresión: 25/01/2025 15:58

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

DALBA MARBELLA ARAUJO ESCORCHA

BOLETA DE
HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 71

RUT: 24.802.178-0

GIRO(S): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION O POR, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV VITAL APOQUINDO 1690 DP 404 Block A8 Depto. 404 , LAS CONDES

Fecha: 25 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

10 DIAS DE ADMINISTRACION Y MONITOREO	170.167
Total Honorarios \$:	170.167

Fecha / Hora Emisión: 25/01/2025 18:55



24802178000716D91669

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.
11202501251855

Fecha / Hora Impresión: 25/01/2025 18:55

CATALINA ANTONIA DE MARIA VERDUGO GONZALEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 6

RUT: 20.020.767-K

GIRO(S): SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR PROFESIONALES,
MARKETING DIGITAL Y DESARROLLO WEB
SAN VALENTIN ST 3 SAN VALENTIN , TALCA

Fecha: 25 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES , LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

SITIO WEB	115.930
Total Honorarios \$:	115.930

Fecha / Hora Emisión: 25/01/2025 14:35



200207670000611456D7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.
11202501251436

Fecha / Hora Impresión: 25/01/2025 14:36

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

App Enel Clientes
www.enel.cl

WhatsApp
+569 9444 7606
Fonoservicio
600 696 0000 / 800 800 696



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT3 PP-T6

Potencia conectada: 61,000 kW

Área Típica: AREA 1 S Caso 3 (a)

Subestación: VITACURA

Fecha límite para cambio de tarifa:

27/12/2026

Fecha término de tarifa: INDEFINIDO



Timbre Electrónico S.I.J. Reg. 129 del 2007. Verifique documentos en: www.sij.cl o también en: www.enel.cl



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 337745205

S.I.J. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 15 Ene 2025

Sr. (a) COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección de envío: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Dirección suministro: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Ruta: 110-0890-5570 / 0061185151

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$169.907
Monto del periodo 11 Dic 2024 - 10 Ene 2025

Escanea este código QR y paga más fácil



Escanea este código QR e ingresa tus datos para recibir tu boleta por email



LUGARES DE PAGO

Sitio Web Enel.cl App Enel Clientes

Botones de pago de bancos: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI - TBanc, Servipag.

Otros portales Web Santander Banco Internacional Banco de Chile

BancoEstado BANCO BICE BCI Itaú Scotiabank

Banco de Chile Banco Falabella unired.cl SERVIPAG sencillito

Aplicaciones móviles

Apple Store Google Play Sencillito

Pago Automático

PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado.

PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SERVIPAG YO PAG servipag unired. Santander sencillito Caja Vecina

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

Electrónico y Tarjetas de Débito y Crédito

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida Av. Viorita Mackenna

Maipú Pórtico 7249

Ñuñoa Av. Pajaritos 1781

Providencia Av. Irazaval 5462

San Miguel Av. Providencia 1640

Santiago Centro Gran Avenida 6060

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba Boulevard Mall Plaza Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

Vespucio Norte

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 30 Ene 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 11365787
PAT 1136578-7

Cupón de pago

N° Cliente

1136578-7

Fecha de Vencimiento

30 Ene 2025

Total a pagar

\$169.907



1101136578000000169907020000000

Último pago: el 31/12/2024 por un monto de \$170.405 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander



Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepción Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

SR. RESIDENTE,
LAS TORCAZAS 19 -GASTOS COMUNES
LAS CONDES

ruta: 10.342.6071/3 MEC: 00000613-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 278251307

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



IAQUÍ Tu número de Cuenta es: 474309-1

VENCIMIENTO 31-ENE-2025

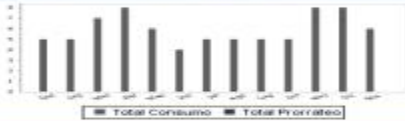
TOTAL A PAGAR

\$ 8.670

Detalle de tu Cuenta

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$7.286
El IVA de esta Boleta es \$1.384

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-ENE-2025 854 m3
LECTURA ANTERIOR 05-DIC-2024 848 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 6 m3
ADICIONALES POR PRORRATO (+) 0.25 m3
CONSUMO TOTAL 8,25 m3

MODALIDAD DE PRORRATO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 25-FEB-2025

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	8,25	3.433
RECOLECCIÓN	8,25	2.646
TRATAMIENTO	8,25	1.699
SUBTOTAL SERVICIO		8.670
TOTAL VENTA		8.670
TOTAL A PAGAR		\$ 8.670

AGUAS INFORMA

Acepto Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
05/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 892
Metro cúbico agua potable punta = \$ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.098,52
Metro cúbico recolección = \$ 423,51
Metro cúbico tratamiento = \$ 271,92
Corte o Reposición: 1era instancia: \$ 5.775
Corte o Reposición: 2da instancia: \$ 7.997
Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Tretel



Último pago 31-DIC-2024 \$16.885
Considere movimientos hasta 13-01-2025

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período 1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL (+) 8 m3
PORCENTAJE DE PRORRATO 3,20%
Punto Servicio-Diámetro Remarcador-15
Clase Facturación Consumo real
Clase Lectura LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRESUMOS 40 m3
Número de Medidor 20.091.131
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN:13-ENE-2025



Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea
y Celeste
te explica
tu boleta



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea

Total a Pagar \$ 8.670
Vencimiento 31-ENE-2025
Nro de cuenta 474309-1

Telefonía Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T.: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Cliente

: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

R.U.T.

: 56079090-2

Código Cliente

: 793728642 (Para PAC-PAT)

Dirección

: LAS TORCAZAS 19

Comuna

: LAS CONDES

Fecha de Vencimiento

21-ene-2025

Total a Pagar

\$ 28.978

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 216171259

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.

Disfruta los beneficios del Club,
desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-dic-2024 al 31-dic-2024

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/12 al 31/12					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/12 al 31/12					16.203	0	16.203
Descuento1 Servicio Voz	01/12 al 31/12					0	-10.539	-10.539
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	3.06		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0.00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						16.238	-10.539	5.699
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/12 al 31/12					24.308	0	24.308
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/12 al 31/12					0	-1.029	-1.029
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/12 al 31/12					0	0	0
Sub Total Servicios Adicionales						24.308	-1.029	23.279
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						40.546	-11.568	28.978
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								28.978
8.- Saldo Anterior vigente al 01-ene-2025								0

Neto

24.351

Exento

0

IVA

4.627

TOTAL

28.978

Total a Pagar Documento

\$ 28.978

Monto Pagado:

de \$28.978

Fecha de Emisión

: 01-ene-2025

Fecha de Corte del Servicio

: 28-ene-2025

Último Pago

: 19-dic-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 28.355

Monto Impugnado

: 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio

<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento

21-ene-2025

TOTAL A PAGAR

\$ 28.978

Monto Pagado

de \$ 28.978

Banco Santander

F

0125390216171259

Nombre

: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección Postal

: LAS TORCAZAS 19 P 00 Dp. 00

Comuna

: LAS CONDES

Región

: Metropolitana de Santiago

Observaciones

:

E-Mail

: administra@valesmo.com

10414390216171259000793728642

Pág 1 de 3